

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : ITUÊTA		ANO	2020		MÊS	DEZEMBRO								
		% Part Mensal	0,7105%	% Part Orçamentária	0,7105%									
RECEITAS														
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA				
RECEITAS CORRENTES						INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR				
Rateio Pela Arrecadação de IRRF						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Transferências Contrato de Rateio						22.465,08	22.465,08	3.744,18	22.465,08	0,00		0,00		
TOTAL RECEITAS CORRENTES						22.465,08	22.465,08	3.744,18	22.465,08	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL														
Transferências Capital						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA						22.465,08	22.465,08	3.744,18	22.465,08	0,00		0,00		
DESPESAS														
Descrição		0,71045%	Empenho				Liquidação				Pagamento			
		REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.420,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	5.456,28	76,61	0,00	76,61	3.628,88	717,99	0,00	717,99	3.626,32	534,90	0,00	534,90	3.443,23
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.776,13	1.262,08	0,00	1.262,08	2.524,15	1.087,02	0,00	1.087,02	1.799,26	844,49	0,00	844,49	1.556,74
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	142,09	362,83	0,00	362,83	362,83	362,83	0,00	362,83	362,83	362,83	0,00	362,83	362,83
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	35,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	426,27	14,03	0,00	14,03	111,80	14,03	0,00	14,03	111,80	14,03	0,00	14,03	111,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.705,09	649,56	0,00	649,56	1.805,38	14,25	0,00	14,25	1.170,07	213,24	0,00	213,24	1.145,72
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	426,27	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	1,21
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.065,68	0,00	0,00	0,00	42,63	0,00	0,00	0,00	42,63	0,00	0,00	0,00	42,63
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	355,23	21,24	0,00	21,24	261,80	21,24	0,00	21,24	261,80	21,24	0,00	21,24	261,80
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.054,95	67,87	0,00	67,87	2.967,24	310,69	0,00	310,69	2.607,48	394,42	0,00	394,42	2.564,93
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	85,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	35,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	71,05	0,00	0,00	0,00	9,43	0,00	0,00	0,00	9,43	0,00	0,00	0,00	9,43
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	568,36	0,00	0,00	0,00	1.163,41	0,00	0,00	0,00	1.160,47	0,00	0,00	0,00	1.160,47
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.351,74	0,00	0,00	0,00	210,15	0,00	0,00	0,00	210,15	0,00	0,00	0,00	210,15
Total		18.118,43	2.454,22	0,00	2.454,22	13.088,90	2.528,05	0,00	2.528,05	11.363,45	2.385,15	0,00	2.385,15	10.870,92